

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	销售热卷、冷轧卷、委托加工预计 2000 吨	7,000,000	9,360,111.94	公司拟开发新客户，减少关联交易
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	7,000,000	9,360,111.94	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：滨州茂顺国际贸易有限公司

注册地址：山东省滨州市惠民县惠民经济开发区德馨路以北、新武大道以东

法定代表人：范书兰

实际控制人：范书兰

注册资本：500 万元

主营业务：金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；有色金

属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。关联关系：交易方控股股东、实际控制人和法定代表人范书兰女士为本公司控股股东、实际控制人杨建辉之岳母。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年1月23日，公司第三届第十七次董事会审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事杨召平回避表决。本关联交易尚需提交股东会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

日常性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格将参考钢联交易平台数据，并依据市场价格进行定价。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易定价公允、合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计公司2026年度向关联方滨州茂顺国际贸易有限公司销售热卷、冷轧卷及委托加工业务，发生金额不超过7,000,000元。在预计范围内，由公司经营管理层根据公司战略发展及业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届第十七次董事会会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2026年1月26日